

Шановний акціонерне!

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код за ЄДРПОУ 35379813, місцезнаходження 03040 м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1), що діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331456) як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» (далі - Акціонерне товариство), код за ЄДРПОУ 05390419, місцезнаходження: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292

повідомляє Вам, що 08 листопада 2018 року о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства за адресою місцезнаходження Акціонерного Товариства: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292, адмінбудівля Акціонерного товариства, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного Товариства буде проводитися 08 листопада 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв., за адресою та місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. Різдяна, 292, адмінбудівля Акціонерного товариства, зал засідань.

Право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного Товариства мають особи, які будуть включені до переліку акціонерів Акціонерного Товариства, складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто на 24,00 год. 02 листопада 2018 року.

Станом на 24 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Акціонерного Товариства складає – 81 482 250 штук простих іменних акцій. Станом на 24 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Акціонерного Товариства складає 81 229 482 штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО **та проекти рішень з питань порядку денного :**

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ» з якою укладено Договір щодо виконання функцій лічильної комісії, у кількості 3-х осіб та затвердити її склад:

1	Голова Лічильної комісії	Директор ТОВ «ІНВІНТУМ» Орловська Оксана Вікторівна
2	Член Лічильної комісії	Начальник відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Вегера Олена Володимирівна
3	Член Лічильної комісії	Головний спеціаліст відділу депозитарної діяльності депозитарної установи Осіс Ірина Валентинівна

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства члена Наглядової ради Миронюка Романа Васильовича.

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Акціонерного Товариства Щербак Тетяну Василівну.

3. Викладення Статуту Акціонерного Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та зміною регламенту діяльності Наглядової ради.

4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі.

5. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства у складі 5 осіб (результати кумулятивного голосування).

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на web-сайті Акціонерного Товариства за адресою: www.bus.ck.ua.

Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Представникам акціонерів – юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, додатково до документів, що ідентифікують особу представника акціонера необхідно мати, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Акціонерного Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства, за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 33, каб.24, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, відповідальна особа – Тринага Олена Василівна, тел. (0472) 33-98-76, та за адресою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код за ЄДРПОУ 35379813): 03040 м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.; відповідальна особа – Генеральний директор В.М.Соколова-Білоус, тел. (044) 364-69-41.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства ознайомитись з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Акціонерного Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Акціонерного Товариства. Пропозиції надсилаються листом на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (код за ЄДРПОУ 35379813): 03040 м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня, 92/1.

генеральний директор
ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ"

В.М.Соколова-Білоус